

FORMULARIO ÚNICO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012546

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 12345678901 02 EMPRESA 753 03 RAZÓN SOCIAL S.A. 04 PREVENCIÓN 12345678901 05 Cód. provincia 33 06 CANTÓN 12345678901 07 Cód. CANTÓN 333 08 CÉDULA 12345678901 09 CÉDULA 12345678901 10 NÚMERO 12345678901 11 TELÉFONO 12345678901 12 FAX 12345678901 13 ACTIVIDAD ECONÓMICA 14 Cód. ACTIVIDAD ECON. 15 PREVENCIÓN 333 16 NOMBRE COMERCIAL 17 Cód. de OTROS DE OTROS DE OTROS DE OTROS 18 PREVENCIÓN 333 19 PREVENCIÓN 333 20 PREVENCIÓN 333 21 ADMINISTRACIÓN 22 PREVENCIÓN 23 OTROS 24 ADMINISTRACIÓN 25 OTROS

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 (i) Provisión cuentas incobrables 105 Otras cuentas por cobrar 106 Inventario de materias primas 107 Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales 109 Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén 110 Mercaderías en tránsito 111 Repuestos, herramientas y accesorios 112 Insumos anticipados 113 Otros activos corrientes 114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 153 Vehículos 154 Otros activos fijos 155 (i) Depreciación acumulada 156 TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 162 Bases de organización y constitución 163 Gastos de investigación exploración y otros 164 Aportaciones en asociaciones 165 Otros activos no corrientes 166 (i) Amortización acumulada 167 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 202 Documentos por pagar 203 Provisiones sociales por pagar 204 Obligaciones IESS e impuestos 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 Otros pasivos corrientes 207 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 213 Obligaciones emitidas 214 Otros pasivos a largo plazo 215 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 302 (i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 304 Reservas 305 Reserva por revalorización del patrimonio 306 Recompensación monetaria 307 Otros superávit 308 Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 310 TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 215 + 310)

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (114+Código 110- deducciones) 791 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 792 Valor anticipo (791 + 792 x 77%) 793

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 RENTAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO ÚNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 IMP. 742 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 748 RECIBO MON. EJER. IMP. 751 756

TOTAL COMPENSACIONES 750 (i) Anticipos pagados 751 (i) Impuestos retenidos 752 SALDO A FAVOR 753 IMPUESTO A PAGAR 754 IMPUESTO PAGADO 755

Nombre 800 A DE CALICEDO Matr. No. 901 7222

Activo 15,333 Pasivo 15,333

SELA Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1997